



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٤ م

أنه في يوم الاحد تاريخ ١٧/٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢٤ م تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية ضيوف الرحمن بمكة المكرمة

ثم عُرض جدول الأعمال كالآتي:

- ١- مناقشة تفويض المدير التنفيذي بمراجعة بعض الجهات ذات العلاقة.
- ٢- مناقشة استعراض سجل الشكاوى والمقترحات للمستفيدين.
- ٣- مناقشة تكليف مسؤول الالتزام والامتثال بالجمعية.
- ٤- مناقشة تقرير الإدارة التنفيذية للربع الثالث ٢٠٢٤ م.
- ٥- مناقشة تقرير المالية للربع الثالث ٢٠٢٤ م.
- ٦- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للجمعية.
- ٧- مناقشة تقرير تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله، والوقاية منها والوقاية منها.
- ٨- استعراض تقرير برامج التوعية الداخلية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
- ٩- حضور المجلس في دورة تدريبية عن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
- ١٠- مناقشة اعتماد السياسات واللوائح للجمعية.

القرار:

وفي نهاية الاجتماع اطلع ووافق أعضاء مجلس الإدارة على البنود التالية:

- ١- تفويض المدير التنفيذي .
- ٢- استعراض سجل الشكاوى والمقترحات للمستفيدين.
- ٣- الموافقة على تكليف المدير التنفيذي مسؤول الالتزام والامتثال بالجمعية .
- ٤- اعتماد تقرير الإدارة التنفيذية للربع الثالث ٢٠٢٤ م.
- ٥- اعتماد تقرير المالية للربع الثالث ٢٠٢٤ م.
- ٦- اعتماد تقرير المراجع الداخلي للجمعية.



- ٧- اعتماد تقرير تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله، والوقاية منها والوقاية منها.
- ٨- اعتماد تقرير برامج التوعية الداخلية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
- ٩- تم حضور أعضاء المجلس دورة تدريبية عن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتم تسجيل حضورهم عبر كشف الحضور.
- ١٠- اعتماد السياسات واللوائح للجمعية وهي:

١- نظام الرقابة الداخلي	٢- دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية
٣- سياسة تعارض المصالح	٤- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٥- سياسة خصوصية البيانات	٦- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
٧- سياسة جمع التبرعات	٨- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم
٩- آلية إدارة المتطوعين	١٠- لائحة الموارد البشرية
١١- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	١٢- الهيكل التنظيمي والمالي والأوصاف الوظيفية الإدارية
١٣- لائحة الصلاحيات المالية	١٤- لائحة السياسات المالية
١٥- دليل الإجراءات المالي	١٦- سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات
١٧- لائحة المشتريات	١٨- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
١٩- سياسة الاستثمار	٢٠- لائحة وإجراءات التعامل مع المستفيدين
٢١- لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات	٢٢- لائحة وإجراءات شراء الأصول
٢٣- لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع إلى المستفيد	٢٤- لائحة وإجراءات الموارد البشرية

الاجتماع بحضور كل من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد العزيز عبدالله بن علي السليبي	رئيساً	
٢	عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الجمعية	نائب الرئيس	
٣	إبراهيم عبدالله علي الحربي	عضو	
٤	عثمان معيب علي الحربي	عضو	
٥	فهد عيسى بشر الحربي	عضو	